

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : janeiro à dezembro de 2017

RECEITA	Débito	Crédito
3.1.2.01.01.00001 - PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS		422.763,30
3.1.2.01.01.00002 - PREVIDENCIA SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDU		68.937,87
3.1.2.01.01.00003 - RENUENCIA FISCAL - COFINS		138.294,90
3.1.4.02.00.00875 - D. A. RESENDE EMBALAGENS - ME		50,75
3.1.4.02.02.00001 - RECEITAS DOS SUS		233.915,40
3.1.4.02.03.00003 - CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS B.PAULISTA		4.609.830,00
3.1.4.02.03.00004 - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA		2.268.941,20
3.1.4.02.03.00005 - CONTRATO GESTAO 111/2017 UPA/SAMU B.P		2.561.422,00
3.1.4.02.04.00001 - CONVENIOS PRIVADOS		197.234,15
3.1.7.01.01.00001 - APLICACAO FINANCEIRA		2.703,98
3.1.7.01.03.00001 - DESCONTOS OBTIDOS		219,71

Totais: 0,00 10.504.313,26

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.01.01.00001 - ORDENADOS	2.831.714,57	
4.1.1.01.01.00002 - HORA EXTRA	12.445,76	
4.1.1.01.01.00003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERICULOSIDADE	191.485,54	
4.1.1.01.01.00004 - ADICIONAL NOTURNO	39.047,11	
4.1.1.01.01.00005 - PREMIO E GRATIFICACOES	1.348,00	
4.1.1.01.01.00006 - FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	161.293,28	
4.1.1.01.01.00007 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	232.026,58	
4.1.1.01.01.00008 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES	14.114,67	
4.1.1.01.02.00001 - PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	170.682,75	
4.1.1.01.02.00002 - FGTS	112.930,33	
4.1.1.01.02.00003 - PIS FOLHA	44.202,08	
4.1.1.01.02.00004 - FGTS RESCISORIO	82.877,00	
4.1.1.01.02.00005 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA CONTA	3.212,82	
4.1.1.01.02.00006 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE (1708)	2.815,65	
4.1.1.01.02.00060 - PREVIDENCIA SOCIAL PARCELAMENTO	2.988,41	
4.1.1.01.03.00003 - CONDUCAO E TRANSPORTE	35.550,46	
4.1.1.01.03.00005 - CESTA BASICA	47.826,00	
4.1.1.01.04.00002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.484,47	
4.1.1.02.01.00002 - PLANTAO DE CLINICA MEDICA	1.927.914,72	
4.1.1.02.01.00004 - PLANTAO DE CLINICA PEDIATRICA	79.800,00	
4.1.1.02.01.00005 - EMERGENCIA CLINICA MEDICA	149.243,38	
4.1.1.02.01.00007 - ORTOPEDIA	12.672,08	
4.1.1.02.01.00008 - GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	49.655,00	
4.1.1.02.01.00010 - RADIOLOGIA	10.022,00	
4.1.1.02.01.00021 - PSIQUIATRIA	16.800,00	
4.1.1.02.01.00022 - COORDENAÇÃO MEDICA	315.000,00	
4.1.1.02.01.00026 - HONORÁRIOS MÉDICOS PJ	1.182.125,63	
4.1.1.02.02.00009 - ANESTESIA	12.946,50	
4.1.1.02.03.00002 - TECNICO DE RAO X	1.500,00	
4.1.1.02.03.00003 - SERVICO DE IMAGEM	4.950,48	

- - -

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : janeiro à dezembro de 2017

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.02.03.00007 - LAB DE ANALISES CLINICAS	22.421,92	
4.1.1.02.05.00001 - SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA	975,00	
4.1.1.02.05.00005 - MEDICINA DO TRABALHO	26.554,50	
4.1.1.02.06.00001 - MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	1.280,24	
4.1.1.02.06.00002 - MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	58.939,99	
4.1.1.02.06.00004 - MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	3.800,22	
4.1.1.02.06.00005 - MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	37.103,85	
4.1.1.02.06.00006 - DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	2.000,00	
4.1.1.02.06.00007 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.245,87	
4.1.1.02.06.00008 - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	3.024,05	
4.1.1.02.06.00011 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.356,00	
4.1.1.02.06.00012 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	28.875,21	
4.1.1.02.06.00013 - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	380,00	
4.1.1.02.06.00014 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.527,92	
4.1.1.02.06.00015 - CONTABEIS E AUDITORIA	225.847,00	
4.1.1.02.06.00020 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	106.980,00	
4.1.1.02.06.00021 - INTERNET	10.027,33	
4.1.1.02.06.00022 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM	1.120,00	
4.1.1.02.06.00023 - FORNECEDORES A PAGAR	15.246,17	
4.1.1.02.07.00001 - LOCACAO DE IMOVEIS	8.023,37	
4.1.1.02.07.00003 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.450,20	
4.1.1.02.07.00004 - LOCACAO DE VEICULOS	13.050,00	
4.1.1.03.01.00001 - MEDICAMENTOS	248.447,86	
4.1.1.03.01.00002 - INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB	198.975,25	
4.1.1.03.01.00006 - MATERIAIS DE LABORATORIO	22.929,00	
4.1.1.03.01.00010 - GASES MEDICINAIS	2.800,00	
4.1.1.03.01.00011 - MATERIAL MÉDICO	97.178,98	
4.1.1.03.01.99999 - ALUGUEL DE IMÓVEL	9.000,00	
4.1.1.03.02.00002 - GENEROS ALIMENTICIOS	110.862,04	
4.1.1.03.02.00003 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	43.110,23	
4.1.1.03.02.00005 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	72.695,42	
4.1.1.03.02.00007 - MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PR	1.296,00	
4.1.1.03.02.00008 - UNIFORMES E ENXOVAIS	1.130,00	
4.1.1.03.02.00010 - MATERIAIS DE INFORMATICA	14.299,25	
4.1.1.03.02.00012 - MATERIAIS DESCARTAVEIS SND	1.393,00	
4.1.1.03.02.00013 - COMBUSTIVEIS/GAS GLP	2.648,50	
4.1.1.03.02.00014 - OUTROS MATERIAIS	47.352,96	
4.1.1.03.02.99999 - MATERIAL DE USO PERMANENTE	3.478,81	
4.1.1.04.01.00001 - AGUA E ESGOTO	5.420,19	
4.1.1.04.01.00002 - ENERGIA ELETRICA	23.253,86	
4.1.1.04.01.00003 - TELEFONE	3.202,22	
4.1.1.04.01.00006 - CARTORIO	155,07	
4.1.1.04.01.00007 - COMBUSTIVEIS	27.837,02	
4.1.1.04.01.00008 - CORREIO E TELEGRAFOS		195,55

- - -

Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : janeiro à dezembro de 2017

DESPESA	Débito	Crédito
4.1.1.04.01.00011 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.644,00	
4.1.1.04.01.00017 - LANCHES E REFEICOES	208,00	
4.1.1.04.01.00021 - ASSOCIACAO E ENTIDADE DE CLASSE	1.286,17	
4.1.1.04.01.00023 - GAS GLP	12.858,12	
4.1.1.04.01.00025 - COPIAS E REPRODUCOES	3.295,00	
4.1.1.04.01.00099 - DEMAIS DESPESAS	6.283,34	
4.1.1.05.01.00001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.919,68	
4.1.1.05.02.00001 - MULTAS COMPENSATORIAS	1.133,00	
4.1.1.05.03.00001 - TARIFAS	17.598,98	
4.1.1.05.03.01018 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.120,76	
4.1.1.06.02.00002 - TAXAS ESTADUAIS	634,27	
4.1.3.01.01.00001 - PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS	491.701,17	
4.1.3.01.01.00003 - RENUNCIA FISCAL - COFINS	138.294,90	
4.1.3.01.04.00001 - OUTRAS DESPESAS	97.542,00	
	Totais:	10.136.889,16
		10.504.508,81
- Variação Patrimonial		367.619,65 C
	Total Geral:	10.504.508,81
		10.504.508,81

2

- - -